

4. 財 産 目 録

(令和6年3月31日 現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	40,350	
預金	普通預金(りそな銀行八尾支店他4件)	シルバー人材センター事業の運転資金として	113,383,097	
未収金	八尾市役所他702件等	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	69,348,174	
仮払金	釣銭等	野菜販売の釣銭他	40,000	
前払金	会場代等	シルバー人材センター事業の会議室賃借料他	444,880	
流動資産合計			183,256,501	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 大阪シティ信用金庫八尾西支店	職員への退職支払のために管理されている預金	1,449,286
	減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行八尾支店	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	7,908,819
	財政運営資金積立資産	普通預金 りそな銀行八尾支店	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	10,000,000
		定期預金 近畿労働金庫八尾支店	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	10,000,000
		定期預金 大阪シティ信用金庫八尾西支店	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	10,000,000
	事務所建設準備資金	定期預金 りそな銀行八尾支店	シルバー人材センター事業に使用する事務所建設準備資金として管理されている預金	86,000,000
	消費税対策積立資産	定期預金 りそな銀行八尾支店	シルバー人材センター事業に使用する消費税対策積立資金として管理されている預金	10,500,000
その他の固定資産	構築物	カーポート	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	645,291
	車両運搬具	自転車2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2
	什器備品	耕運機4台等	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	672,868
		エアコン等	共用財産であり、シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している。	26,074 11,172
	リース資産	コンピュータリース等	共用財産であり、シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している。	8,213,197 3,519,933
	電話加入権	電話加入権	共用財産であり、シルバー人材センター事業に70%と法人管理に30%利用している。	254,800 109,200
	保証金	駐車場保証金等	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	109,000
	固定資産合計			149,419,642
資産合計			332,676,143	
(流動負債)	未払金	配分金1,197名等	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額他	73,610,725
	前受金	発注先の前受金	発注先の前受金	1,054,297
	預り金	職員の保険料他	職員からの社会保険料預り金他	1,322,298
	仮受金	令和6年度会費	令和6年度会費	624,000
	賞与引当金	職員の賞与引当金	令和5年度に帰属する賞与引当金	3,693,980
	短期リース債務	コンピュータリース等	コンピュータリース等で1年以内に返済する金額	2,958,053
流動負債合計			83,263,353	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対する退職金	職員に対する退職支払いに備えたもの	1,449,286
	長期リース債務	コンピュータリース等	コンピュータリース等で1年超に返済する金額	9,150,507
固定負債合計			10,599,793	
負債合計			93,863,146	
正味財産			238,812,997	